

米脂县文学艺术界联合会

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023 年米脂县文联在县委、县政府的领导与市文联的业务指导下，发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，带领全县文艺工作者深入学习全国第十一次文代会精神、二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，开展形式多样、精彩纷呈的文艺活动，促进文艺发展，惠及人民群众。其中亮点工作有：一是文艺“六进”活动积极开展。组织广大文艺工作者深入开展“赓续红色血脉 传承红色基因”下基层送欢乐文艺演出、“翰墨书香溢校园 传承文化润学子”书画进校园、廉政书画进社区、“万福进万家”等丰富多彩的活动，为弘扬中华优秀传统文化、提升群众艺术审美能力、营造和谐文明的社会氛围贡献了文联力量。二是纪念座谈圆满组织。先后组织纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 81 周年暨米脂知音合唱团十周年纪念座谈会、推动米脂乡村文化事业发展座谈会、诗词知识讲座暨作品研讨会，激发了广大文艺工作者为人民抒怀、为时代放歌的奋斗豪情。三是创作采风收获颇丰。立足米脂实际，深入挖掘地方文化资源，作协、美协、音协、书协、摄协先后组织会员深入银州镇高西沟、印斗镇马家铺、郭兴庄镇阳石圪、贺家沟等村开展采风创作活动，不仅

收获了精品力作，而且对于涵养乡风文明、助力乡村振兴也大有裨益。四是文艺佳作不断涌现。史飞《陕北之北——百姓》、石小刚《陕北的戏场》摄影作品均获“中国·张家界”第二届世界遗产摄影大展优秀作品奖；赵鹏飞摄影集《米脂窑洞古城》获第23届平遥国际摄影大展优秀摄影画册奖；石小刚摄影作品《秦声渐远》入选第29届全国摄影艺术展；史飞摄影作品《丰收的喜悦》获陕西省群文系统主题国画摄影作品一等奖；县音乐家协会在“大漠鱼邨·信天游杯”酒曲邀请赛中斩获团体二等奖、个人二等奖和三等奖。美协会员常浩凯、常春作品分别入选陕西省文旅厅“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品展。同时，更多的文学、书画作品被中、省、市各级报刊杂志刊登，展现了我县文艺事业发展的良好势头。

（一）主要职能

1、认真贯彻党的基本路线，坚持文艺为人民服务、为社会主义服务的方向和“百花齐放、百家争鸣”的方针，为繁荣社会主义文艺事业奉献力量。

2、充分发挥联络、协调、服务的职能，通过组织开展文艺创作、基层采风、学术研讨、文艺评奖、人才培养与交流等多种形式的文化艺术活动，促进全县文艺界的团结和文艺事业的繁荣发展。

3、加强对文艺家协会的管理、服务和指导工作，开展文艺

领域的行业教育、行业自律、行业服务和行业管理，促进专业协会更好的为文艺家服务。

4、加强与上级文联、其他市（区）文联和兄弟县（区）文联的联系，开展对外文学艺术交流活动。

5、完成县委、政府和上级业务主管部门交办的其它工作。

（二）内设机构

本级：米脂县文学艺术界联合会

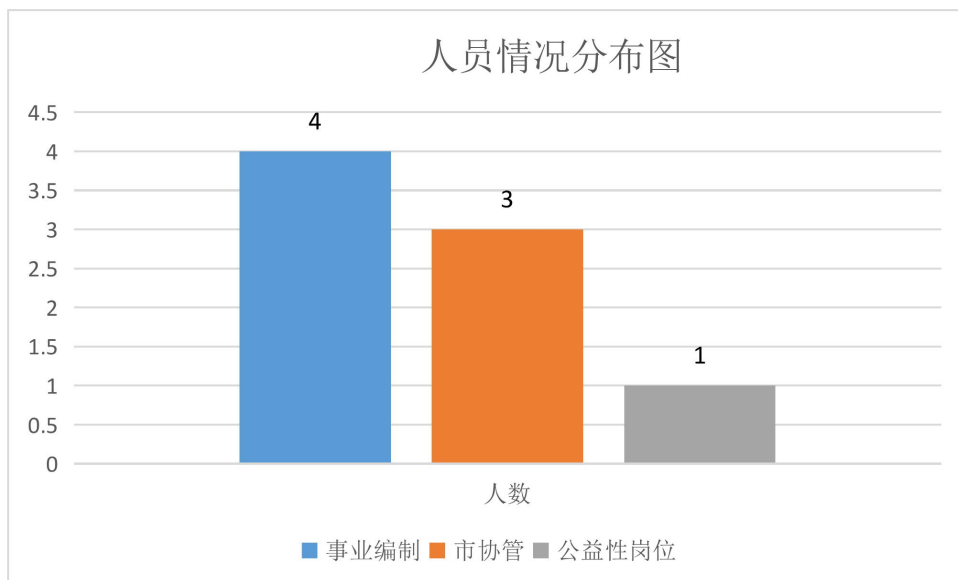
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	米脂县文学艺术界联合会（机关）

三、部门人员情况

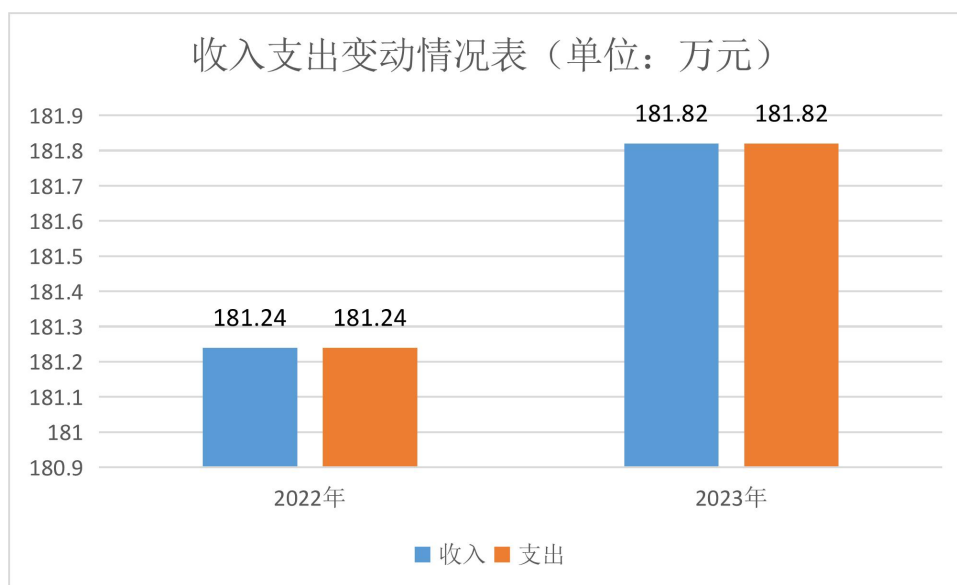
截至 2023 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人；事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 4 人；市协管 3 人；县公益性岗位 1 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

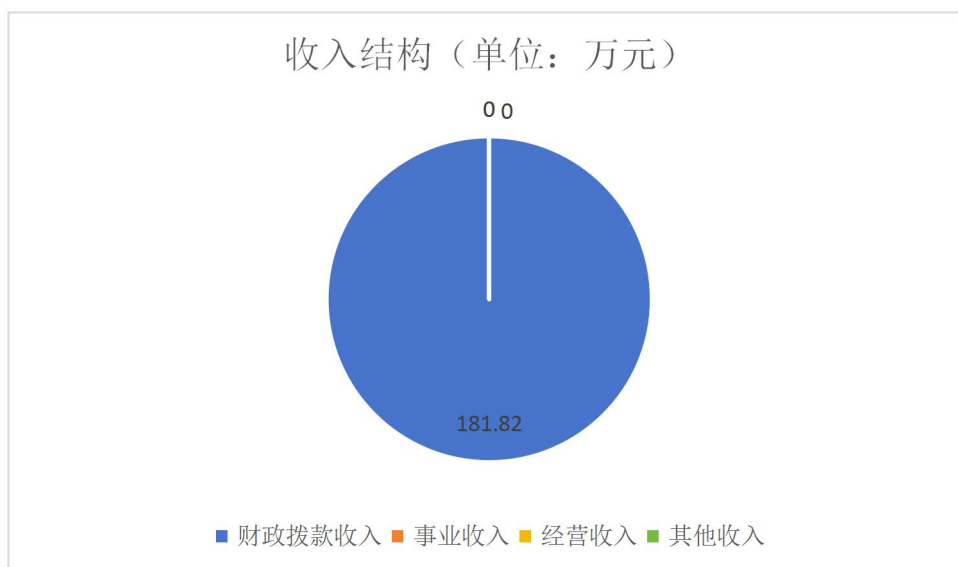
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 181.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.58 万元，增长 0.32%。主要是新增 2 人，正常人员调资，人员经费增加。



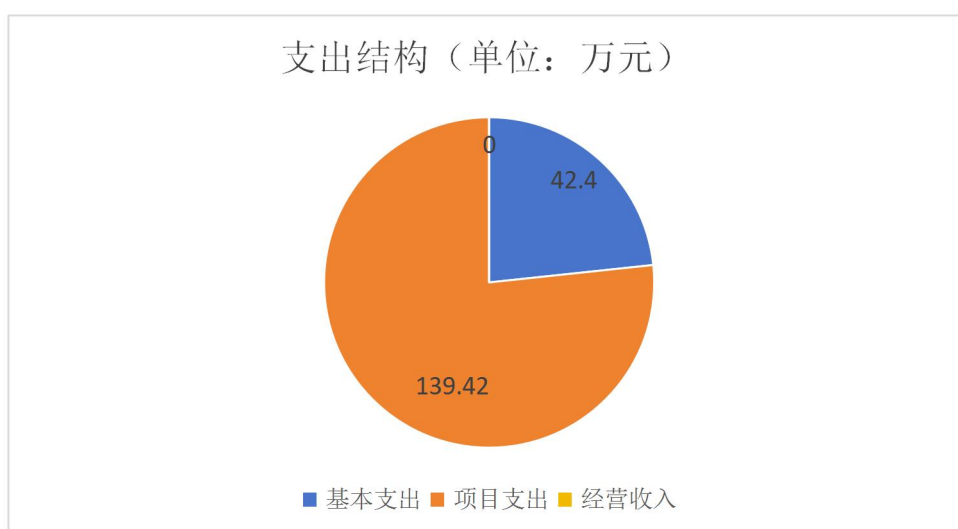
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 181.82 万元，其中：财政拨款收入 181.82 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



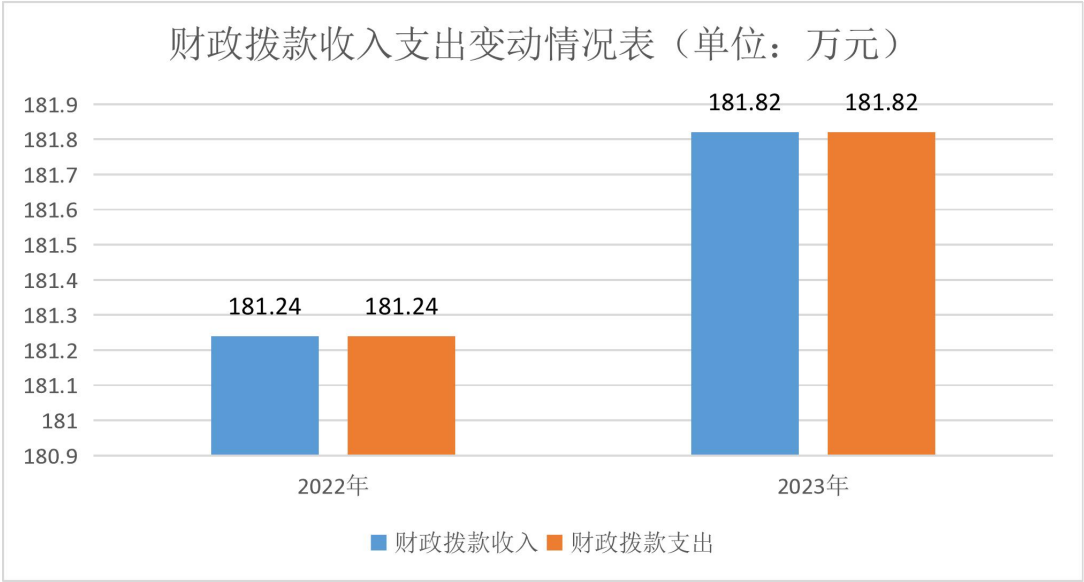
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 181.82 万元，其中：基本支出 42.40 万元，占 23.32%；项目支出 139.42 万元，占 76.68%；经营支出 0 万元，占 0%。



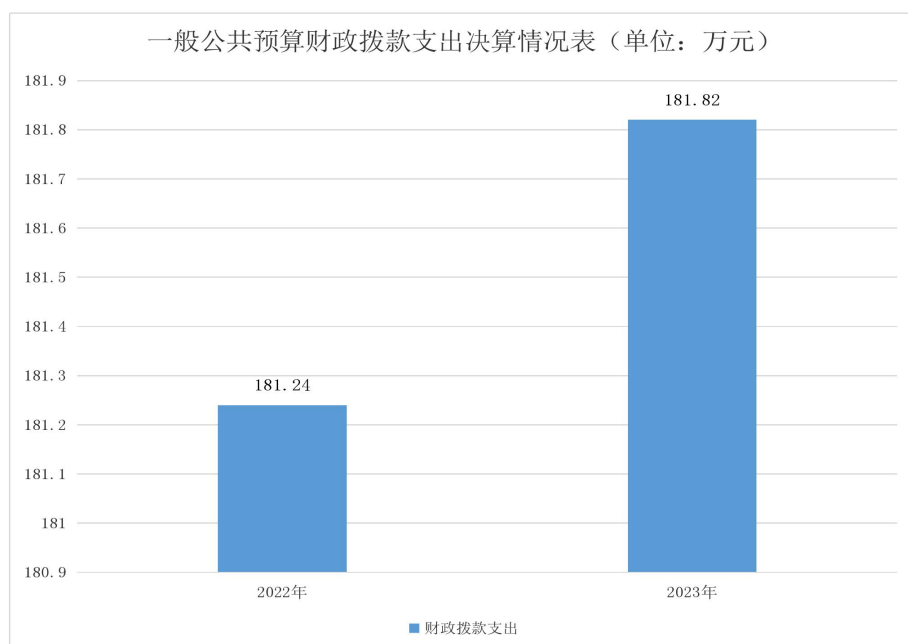
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 181.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 0.58 万元，增长 0.32%。主要原因是新增 2 人，正常人员调资，人员经费增加。

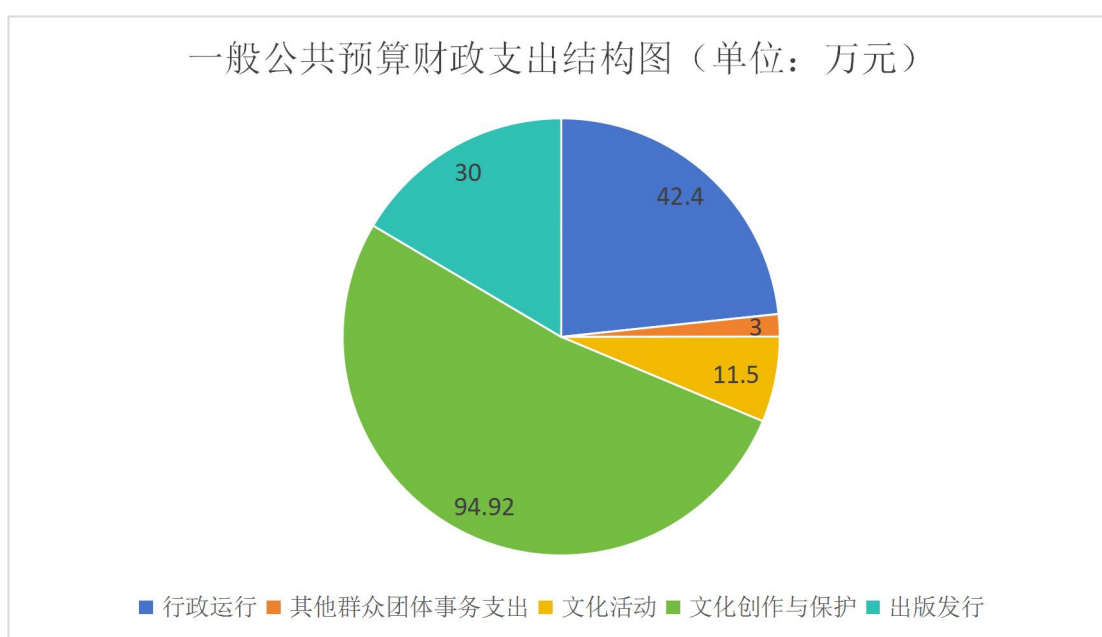


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 128.76 万元，支出决算 181.82 万元，完成年初预算的 141.21%，占本年支出合计的 141.21%。与上年相比，财政拨款支出增加 0.58 万元，增长 0.32%，主要原因是新增 2 人，正常人员调资，人员经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算 33.76 万元，支出决算 42.40 万元，完成年初预算的 125.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2 人，

正常人员调资，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是业务经费增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动增加，项目经费增加。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）

年初预算为 95 万元，支出决算为 94.92 万元，完成预算的 99.92%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是文化活动增加，项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费：32.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费：9.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。决算数较上年无变化。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 16.22 万元，支出决算 16.22 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。决算数较上年增加的主要原因是培训会增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 13.36 万元，支出决算 13.36 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化。决算数较上年增加的主要原因是会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 33.76 万元，支出决算 42.40 万元，完成预算的 125.59%。支出决算比上年增加 6.15 万元，主要原因是新增 2 人，正常人员调资，人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年，米脂县文联在县委、县政府的领导与市文联的业务指导下，发挥“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，带领全县文艺工作者深入学习全国第十一次文代会精神、二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，开展形式多样、精彩纷呈的文艺活动，促进文艺发展，惠及人民群众。其中亮点工作有：一是文艺“六进”活动积极开展。组织广大文艺工作者深入开展“赓续红色血脉 传承红色基因”下基层送欢乐文艺演出、“翰墨书香溢校园 传承文化润学子”书画进校园、廉政书画进社区、“万福进万家”等丰富多彩的活动，为弘扬中华优秀传统文化、提升群众艺术审美能力、营造和谐文明的社会氛围贡献了文联力量。二是纪念座谈圆满组织。先后组织纪念毛泽东同志《在延安文艺座谈会上的讲话》发表 81 周年暨米脂知音合唱团十周年纪念座谈会、推动米脂乡村文化事业发展座谈会、诗词知识讲座暨作品研讨会，激发了广大文艺工作者为人民抒怀、为时代放歌的奋斗豪情。三是创作采风收获颇丰。立足米脂实际，深入挖掘地方文化资源，作协、美协、音协、书协、摄协先后组织会员深入银州镇高西沟、印斗镇马家铺、郭兴庄镇阳石圪、

贺家沟等村开展采风创作活动，不仅收获了精品力作，而且对于涵养乡风文明、助力乡村振兴也大有裨益。四是文艺佳作不断涌现。史飞《陕北之北——百姓》、石小刚《陕北的戏场》摄影作品均获“中国·张家界”第二届世界遗产摄影大展优秀作品奖；赵鹏飞摄影集《米脂窑洞古城》获第23届平遥国际摄影大展优秀摄影画册奖；石小刚摄影作品《秦声渐远》入选第29届全国摄影艺术展；史飞摄影作品《丰收的喜悦》获陕西省群文系统主题国画摄影作品一等奖；县音乐家协会在“大漠鱼邨·信天游杯”酒曲邀请赛中斩获团体二等奖、个人二等奖和三等奖。美协会员常浩凯、常春作品分别入选陕西省文旅厅“新生活·新风尚·新年画”——我们的小康生活美术作品展。同时，更多的文学、书画作品被中、省、市各级报刊杂志刊登，展现了我县文艺事业发展的良好势头。顺利、圆满完成年初预定工作目标。在人员经费支出、公用经费支出上，严格执行省市县的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

本部门在部门决算中反映文艺创作和人才培养专项经费、“清风米脂”书画展活动经费、《米脂窑洞古城》出版扶持活动经费、“米脂过大年”迎新年艺术作品展活动经费、业务经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算金额139.42万元，占部门预算项目支出总额的76.68%。

本部门 2023 年未开展专项资金评价工作。

本部门 2023 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 89，全年预算数 182.20 万元，执行数 181.82 万元，完成预算的 99.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；文艺创作奖励大于 10 人次完成；出版、展演、下基层等各类主题文艺活动大于等于 10 场完成；培训、讲座、交流、采风、会议等活动大于等于 10 场完成。发现的问题及原因：1、预算调整率 > 0 ，因文艺活动增加一次性项目经费增加；2、公务刷卡率偏低。3、单位管理不规范、政策执行不到位。下一步改进措施：1、加强预算编制的准确性、提高资金使用率。在今后申报专项业务经费预算时，应充分预见和考虑项目实施实际情况，进一步提高预算编制的准确性、合理性。在执行过程中，将预算控制严格落实到位，进一步提高财政资金使用率。2、严格财务控制，规范资金使用管理。资金使用应严格按照预算支出的内容，确保专款专用，杜绝无关支出。同时应进一步严格对专项资金的使用审批控制，确保各项支出合理、合规、依据充分。3、高度重视绩效管理工作，切实将绩效自评结果作为绩效管理提升的重要依据，不断规范项目预算绩效管理，提升部门单位的整体预算绩效管理工作水平，提

高财政资金使用效益。

米脂县文学艺术界联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			米脂县文学艺术界联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	保障单位人员工资正常发放缴纳	完成	32.75	32.75		32.45	32.45		—	99.08%	—
	任务 2	保障单位正常运转日常工作	完成	9.95	9.95		9.95	9.95		—	100%	—
	任务 3	文艺活动项目经费	完成	139.50	139.50		139.42	139.42		—	99.94%	—
										—		—
金额合计				182.20	182.20		181.82	181.82		10	99.79%	9
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；目标 2：文艺创作奖励大于等于 10 人次；目标 3：出版、展演、下基层等各类主题文艺活动大于等于 10 场；目标 4：培训、讲座、交流、采风、会议等活动大于等于 10 场						目标 1：保障单位正常办公及各项工作顺利开展；目标 2：文艺创作奖励大于等于 10 人次；目标 3：出版、展演、下基层等各类主题文艺活动大于等于 10 场；目标 4：培训、讲座、交流、采风、会议等活动大于等于 10 场					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50 分）	数量指标	工资发放，公用经费支出		保障人员工资正常发放缴纳和正常办公		1、保障人员工资正常发放缴纳和正常办公		5		5	
			文艺创作奖、开展文艺培训讲座、采风交流、出版展演、下基层活动		≥10 人次、≥10 场		≥10 人次、≥10 场		5		5	
		质量指标	工作质量		确保全年正常办公生活要求		确保全年正常办公生活要求		5		5	

况			项目完成合格率	100%	99%	5	4.8
		时效指标	资金支付率	100%;	99.7%;	5	4.8
			项目完成时间	2023 年年底	2023 年年底	5	5
		成本指标	总投入资金	42.70 万元	42.40 万元	10	9.8
			总投入资金	139.50 万元.	139.42 万元	10	9.8
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善文艺工作者的状况	有所改善	有所改善	10	10
		社会效益指标	本土文化软实力	有所增强	有所增强	10	10
		可持续影响指标	营造良好的文艺创作氛围	有所改善	有所改善	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.8
	总分					90	89

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映文艺创作和人才培养专项经费、“清风米脂”书画展活动经费、《米脂窑洞古城》出版扶持活动经费、“米脂过大年”迎新年艺术作品展活动经费、业务经费等 5 个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、文艺创作和人才培养项目绩效自评综述：全年预算数 95 万元，执行数 94.92 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：完成了文艺培训、讲座、采风调研、展览；出版、下基层文艺展演；文艺创作奖等活动。为各行业书画爱好者提供了较好的服务体验、满足了群众丰富多彩的文化活动需求。发现的问题及原因：单位管理不规范、政策执行不到位，专项资金执行率和资金使用效益低。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，

确保绩效目标顺利实现。提高预算资金执行率。

2、《米脂窑洞古城》出版扶持活动项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了《米脂窑洞古城》出版编印大于等于 5000 册。发现的问题及原因：单位管理不规范、政策执行不到位。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，确保绩效目标顺利实现。

3、“清风米脂”书画展活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了“清风米脂”书画展览活动。展览时间为期一周。发现的问题及原因：单位管理不规范、政策执行不到位。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，确保绩效目标顺利实现。

4、“米脂过大年”迎新年艺术品展活动经费项目绩效自评综述：全年预算数 1.5 万元，执行数 1.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了“米脂过大年”迎新年艺术品展览活动。发现的问题及原因：单位管理不规范、政策执行不到位。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，确保绩效目标顺利实现。

5、业务费项目绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了日

常工作任务所发生的支出，保障单位正常运行等。发现的问题及原因：单位管理不规范、政策执行不到位。下一步改进措施：进一步完善绩效运行监控管理机制，对绩效目标运行情况做到实时跟踪，确保绩效目标顺利实现。

文艺创作和人才培养项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		文艺创作和人才培养						
主管部门		米脂县文学艺术界联合会			实施单位		米脂县文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	95	95	94.92	10	99.92%	9.8
		其中：当年财政拨款	95	95	94.92	—	99.92%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	文艺培训、讲座、采风调研、展览；出版、下基层文艺展演；文艺创作奖等活动				文艺培训、讲座、采风调研、展览；出版、下基层文艺展演；文艺创作奖等活动			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	文艺创作奖励	≥10 人次	≥10 人次	10	10	
			组织开展培 训、讲座、展 览、采风调研、 文艺展演活动	≥10 场	≥10 场	10	10	
		质量指标	活动总体质量	较高	较高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年 底	基本完成	10	9.5	
		成本指标	严格控制成本	95 万元	94.92 万元	10	9.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	改善文艺工作 者的经济状况	有所改善	有所改善	10	10	
		社会效益指标	培养中青年文 艺人才骨干	逐年提升	逐年提升	10	10	
		可持续影响 指标	营造良好的文 艺创作氛围	有所改善	有所改善	10	10	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	10	9.5	
总分						90	88.5	

《米脂窑洞古城》出版扶持项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		《米脂窑洞古城》出版扶持						
主管部门		米脂县文学艺术界联合会			实施单位		米脂县文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		30	30	30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		30	30	30	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总 体目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	《米脂窑洞古城》出版编印				《米脂窑洞古城》出版编印			
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	《米脂窑洞古城》出版编印	≥5000 册	完成	15	15	
		质量指标	活动总体质量	较高	较高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	30 万元	30 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	合理节约财政资金	提高资金使用率	提高资金使用率	10	10	
		社会效益指标	弘扬米脂人文精神，拓展米脂文化底蕴，繁荣米脂文艺创作	有所改善	有所改善	10	10	
		可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	有所提升	有所提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	人民群众满意 度	≥95%	≥95%	10	9.6	
	总分					90	89.6	

“清风米脂”书画展活动经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“清风米脂”书画展活动经费						
主管部门		米脂县文学艺术界联合会			实施单位		米脂县文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年预算 数（A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	“清风米脂”书画展览活动				“清风米脂”书画展览活动 1 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	书画展览活动	1 次	完成	15	15	
		质量指标	活动总体质量	较高	较高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	10 万元	10 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	弘扬米脂人文精神，拓展米脂文化底蕴，繁荣米脂文艺创作	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.6	
总分						90	89.6	

“米脂过大年”迎新年艺术品展活动经费 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		“米脂过大年”迎新年艺术品展活动经费						
主管部门		米脂县文学艺术界联合会			实施单位		米脂县文学艺术界联合会	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	

	年度资金总额		1.5	1.5	1.5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1.5	1.5	1.5	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	“米脂过大年”迎新年艺术品展览				“米脂过大年”迎新年艺术品展览 1 次			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	迎新年艺术品展览活动	1 次	完成	15	15	
		质量指标	活动总体质量	较高	较高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年	完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	1.5 万元	1.5 万元	15	15	
	效益指标（30 分）	社会效益指标	弘扬米脂人文精神，拓展米脂文化底蕴，繁荣米脂文艺创作	有所改善	有所改善	15	15	
		可持续影响指标	丰富人民群众精神文化生活	有所提升	有所提升	15	15	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	9.6	
	总分					90	89.6	

业务费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	业务费						
主管部门	米脂县文学艺术界联合会			实施单位		米脂县文学艺术界联合会	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	3	3	3	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	3	3	3	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情况	保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出				保障单位正常运转，完成日常工作任务所发生的支出			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	日常工作任务 完成率	100%	完成	15	15	
		质量指标	活动总体质量	较高	较高	10	10	
		时效指标	项目完成时间	完成	完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	3 万元	3 万元	15	15	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	正常运转保障	100%	完成	30	30	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	单位人员满意 度	≥95%	≥95%	10	9.6	
总分						90	89.6	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年度无主管的专项资金绩效自评结果。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目绩效结果。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无

代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912-6217523）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：米脂县文学艺术界联合会

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	181.82	一、一般公共服务支出	32	45.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	136.42
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	181.82	本年支出合计	58	181.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	181.82	总计	62	181.82

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：米脂县文学艺术界联合会

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		181.82	181.82					
201	一般公共服务支出	45.40	45.40					
20129	群众团体事务	45.40	45.40					
2012901	行政运行	42.40	42.40					
2012999	其他群众团体事务支出	3.00	3.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	136.42	136.42					
20701	文化和旅游	106.42	106.42					
2070108	文化活动	11.50	11.50					
2070111	文化创作与保护	94.92	94.92					
20706	新闻出版电影	30.00	30.00					
2070605	出版发行	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：米脂县文学艺术界联合会

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		181.82	42.40	139.42			
201	一般公共服务支出	45.40	42.40	3.00			
20129	群众团体事务	45.40	42.40	3.00			
2012901	行政运行	45.40	42.40				
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	136.42		136.42			
20701	文化和旅游	106.42		106.42			
2070108	文化活动	11.50		11.50			
2070111	文化创作与保护	94.92		94.92			
20706	新闻出版电影	30.00		30.00			
2070605	出版发行	30.00		30.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：米脂县文学艺术界联合会

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	181.82	一、一般公共服务支出	33	45.40	45.40		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	136.42	136.42		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	181.82	本年支出合计	59	181.82	181.82		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	181.82	总计	64	181.82	181.82		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：米脂县文学艺术界联合会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		181.82	42.40	139.42
201	一般公共服务支出	45.40	42.40	3.00
20129	群众团体事务	45.40	42.40	3.00
2012901	行政运行	42.40	42.40	
2012999	其他群众团体事务支出	3.00		3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	136.42		136.42
20701	文化和旅游	106.42		106.42
2070108	文化活动	11.50		11.50
2070111	文化创作与保护	94.92		94.92
20706	新闻出版电影	30.00		30.00
2070605	出版发行	30.00		30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：米脂县文学艺术界联合会

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	32.45	302	商品和服务支出	9.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.71	30201	办公费	3.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.56	30202	印刷费	1.42	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.49	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.73	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.72	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.41	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.18	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		32.45	公用经费合计 9.95					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：米脂县文学艺术界联合会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：米脂县文学艺术界联合会

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：米脂县文学艺术界联合会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	29.58						13.36	16.22
决算数	29.58						13.36	16.22

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。